

Số: 08/VWS-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Viwaseen3**

Địa chỉ: Km14+500 Quốc lộ 1A xã Liên Ninh huyện Thanh Trì TP Hà Nội

Điện thoại: 0438615419

Fax: 0436860383

Email.kxd.tckt@gmail.com

Vốn điều lệ: 20.000.000.000đ

Mã chứng khoán:

I/Hoạt động của Hội đồng quản trị

1/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 04 kỳ họp định kỳ và đột xuất như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Hữu Bằng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Nguyễn Hữu Hành	TV HĐQT- GD	4/4	100%	
3	Đặng Hữu Tuấn	TV HĐQT-PGD	4/4	100%	
4	Đỗ Xuân Bốn	TV HĐQT-KTT	4/4	100%	
5	Hà Quốc Chương	TV HĐQT	4/4	100%	
6	Nguyễn Hải Đăng	TV BKS- Thư ký	4/4	100%	

2/Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kịp thời, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 08/4/2015.
- Giám sát chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất quý với Ban giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

3/Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	19/1/2015	Phê duyệt Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
02	01/NQ-HĐQT- ĐHCĐ	8/4/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên
03	12/VWS-HĐQT	8/4/2015	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
04	13/QĐ-HĐQT	22/4/2015	Phê duyệt kế hoạch SXKD và phương án kinh doanh năm 2015
05	15/QĐ- HĐQT	12/5/2015	Phê duyệt kết quả chào hành cạnh tranh mua 01 máy xúc phục vụ SXKD
06	17/QĐ-HĐQT	30/12/2015	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
07	BB hợp HĐQT	19/12/2015	Đánh giá kết quả SXKD năm 2015, thành lập tổ sửa đổi điều lệ và thống nhất mức lương của Chủ tịch HĐQT

III/ Thay đổi danh sách về có liên quan: Không có

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Phạm Hữu Bằng	Chủ tịch HĐQT	011878363	11/4/1995	CA Hà Nội	Số 34 ngõ 118 Phố Đào Tấn Ba Đình - Tản - Hà Nội	31.312	1,56%	
1.1	Phạm Thị Hằng		0111878362	15/6/2006	nt	nt	3.000	0,15%	Vợ
1.2	Phạm Thị Kim Dung		0123596640	7/2/2000	nt	nt	8.500	0,42%	Con
2	Nguyễn Hữu Hành	TV HĐQT- GD	013027015	23/11/2007	nt	Số 81 ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội	80.230	4,01%	
2.1	Nguyễn Thị Hiến		013027016	23/11/2007	nt	Tổ 12 P. Trung Hoà - Cầu Giấy - HN	10.000	0,5%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Hằng		012642733	29/9/2003	nt	Số 81 ngõ 148 Trần Duy Hưng - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội	30.000	1,5%	Con
3	Đặng Hữu Tuấn	TV HĐQT- PGĐ	162091419	20/7/2001	CA Nam Định	P907 nhà A số 6 Đội Nhân - Ba Đình - HN	15.000	0,75%	
4	Đỗ Xuân Bốn	TV HĐQT- KTT	011680045	9/10/2000	CA Hà Nội	Số 5 ngách 6/30 P. Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội	20.391	1,01%	
5	Hà Quốc Chương	TV HĐQT	011634702	19/1/2010	nt	F304-A3TT Khương Thượng - Khương Trung - Đống Đa - HN	0	0	
6	Nguyễn Văn Sơn	Phó GD	011276296	11/4/2003	nt	Tổ 58 cụm 9 P. Liễu Giai BD- Hà Nội	10.000	0,5%	
7	Lưu Xuân Quang	Phó GD	013252910	26/12/2009	nt	Đội 17 thôn 4 Thạch Đà - Mê Linh - HN	10.000	0,5%	
8	Bùi Khánh Linh	TB KS	012207115	7/3/2002	nt	Tổ 6 cụm 2 Hạ Đình Thanh Xuân HN	6.000	0,3%	
9	Nguyễn Hải Đăng	TVBKS	011774975	18/8/2001	nt	Phòng 106A-A2 Trung Tự - Đống Đa - HN	12.630	0,63%	
10	Bùi Việt Trung	TVBKS	013055146	14/3/2008	nt	Tổ 20 P. Thịnh Liệt Q. Hoàng Mai - HN	0	0	
10.1	Nguyễn T. Thu Trang		013055147	14/3/2008	nt	nt	5.000	0,25%	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không

3. Các giao dịch khác:

Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu HĐQT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VIWASEEN
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hữu Bằng